

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于2024年1月21日审议并通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

- 战略委员会：选举于利民、罗福凯、孙吉产为战略委员会委员，其中于利民为召集人；
- 审计委员会：选举罗福凯、孙吉产、钟凤英为审计委员会委员，其中罗福凯为召集人；
- 提名委员会：选举徐学东、罗福凯、夏丙为提名委员会委员，其中徐学东为召集人；
- 薪酬与考核委员会：选举孙吉产、徐学东、杜印升为薪酬与考核委员会委员，其中孙吉产为召集人。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司产生的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2024 年1月 22 日